



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 153
REG GEN
DATA
12/11//2015

Oggetto: **stipendi al personale dipendente. Società TESEL di Roma. Liquidazione CIG ZF5080AE22**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

VISTO il provvedimento n. 8 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott. Antonina Rodà per le responsabilità del dipartimento 2 "bilancio – società partecipate – tributi – entrate – personale – sinistri/assicurazioni – servizi demografici", con decorrenza dalla data del provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 13/08/2015 assunta con i poteri del consiglio comunale, avente per oggetto: " *BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 – APPROVAZIONE* ".

RICHIAMATA la determinazione n°387 del 27/12/2012 adottata da questo dipartimento con numero di impegno 451 del 18/03/2014, con la quale è stato affidato alla Ditta TESEL con sede legale in Via Trionfale 7126 Roma, il servizio di elaborazione paghe, assistenza al servizio personale, redazione conto annuale e modello770, assumendo l'impegno al capitolo 119/02 del bilancio 2014;

ATTESO che la società TESEL avente sede in Roma Via Trionfale 7126, ha regolarmente svolto il servizio e rimesso le fatture;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di **€ 494,10** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
TESEL S.R.L. VIA TRIONFALE 7126 - 00135 ROMA (RM)	Codice Fiscale: 05929161007 Partita IVA: 05929161007	€ 494,10	a saldo della fattura n.ro 122 del 27/11/2014 con accredito sul CC bancario n. 000020085410 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA TRIONFALE VIA TRIONFALE, 7110 cod. IBAN IT92G0200805145000020085410 ABI 02008 CAB 05145

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 494,10** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 494,10	1010303	1306	2014/119/2
"SPESE PER L'INFORMATICA - CONTR.SIPEL -"	2014/451/1	387	27/12/2012

di liquidare e pagare l'importo di **€ 2.033,08** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
TESEL S.R.L. VIA TRIONFALE 7126 - 00135 ROMA (RM)	Codice Fiscale: 05929161007 Partita IVA: 05929161007	€ 2.033,08	a saldo della fattura n.ro 161 del 31/12/2014 con accredito sul CC bancario n. 000020085410 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA TRIONFALE VIA TRIONFALE, 7110 cod. IBAN IT92G0200805145000020085410 ABI 02008 CAB 05145

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.033,08** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.033,08	1010303	1306	2014/119/2
"SPESE PER L'INFORMATICA -CONTR.SIPEL-"	2014/451/1	387	27/12/2012

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZF5080AE22]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

F.to Dott.ssa Antonina Rodà

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18 NOV. 2015**;

Comportando impegno di spesa viene sottoposta al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 16/11/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 16/11/2015

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 16/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 16/11/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà